

Cheltuieli aferente înființării și funcționării structurilor de economie socială înființate/dezvoltate – cheltuieli aferente ajutorului de minimis Club Sportiv Social Brasov -  
**VARIANTA PROPUȘA SPRE MODIFICARE PRIN Notificare 3**

VARIANTA PROPU SA SPRE MODIFICARE PRIN Notificare 3																
		An Implementare 1				TOTAL	TVA NEDEDUCTIBIL ELIGIBIL									
								Activitatea 1	Activitatea 2	Activitatea 3	Activitatea 4	Activitatea 5	Activitatea 6	Activitatea 7	Activitatea 8	Activitatea 9
3. Alte tipuri de costuri - an 1 de implementare																
1. Taxe pentru înființarea structurilor de economie sociala	Numar	Cost unitar			Total - an 1											
Infiintare structura economie sociala	1,00	360,00			360,00	360,00	0,00									
Total cheltuieli Taxe pentru înființarea structurilor de economie sociala					360,00	360,00	0,00						360,00			
2. Subvenții pentru înființarea și/sau dezvoltarea structurilor de economie socială								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00
2.1. Cheltuieli cu salariile personalului nou-angajat din structurile de economie socială	Cost lunar	Nr luni implementar e an 1														
2.1.1 Cheltuieli cu salariile personalului nou-angajat din structurile de economie socială - angajati																
Personal Ingrijitor teren 1 - vulnerabil - Otvos Florea Ionut	2.455,00	11,00			132.643	132.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.643,00	0,00	0,00
Antrenor 1 - vulnerabil (part time) - Vartolomei Marilena	3.130,00	11,00			27.005	27.005,00	0,00							27.005,00		
Personal intretinere 1 - vulnerabil - Ganea Dan / Guguianu Dmitru	2.455,00	12,00			34.430	34.430,00	0,00							34.430,00		
Personal Paza 1 - vulnerabil - Szabo Zoltan	2.455,00	12,00			29.460	29.460,00	0,00							29.460,00		
Director Marketing	1.024,00	12,00			29.460	29.460,00	0,00							29.460,00		
2.1.2 Cheltuieli cu salariile personalului nou-angajat din structurile de economie socială - manageri					12.288	12.288,00	0,00							29.460,00		
Manager					89.213	89.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.288,00		
Manager	6.400,00	9,50			60.800	60.800,00	0,00							89.213,00	0,00	0,00
2.1.2 Cheltuieli cu salariile personalului nou-angajat din structurile de economie socială					28.413	28.413,00	0,00							60.800,00		
2.2. Cheltuieli cu cazarea, transportul si diurna personalului structurilor de economie socială, în masura în care nu sunt subcontractate, din care:					221.856	221.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.856,00	0,00	0,00
TRANSPORT, din care:	Nr. persoane care se deplaseaza	Cost unitar (cost estimativ pe calatorie)	Nr. calatorii	-	Total - an 1									15.208,29	0,00	0,00
transport deplasare extrena vizita de bune practici Academie tenis Spania (2 bilete avion dus-intors)	2,00	1.800,00	1,00		3.600,00	3.600,00	696,77							3.600,00		
Transport Director marketing (2 plin carburant /luna x 3 luni)	1,00	250,00	6,00		1.500,00	1.500,00	290,32							1.500,00		
Benzina tractoras ingrijire SES (10 luni X 500 lei/luna)	1,00	500,00	10,00		5.000,00	5.000,00	967,74							5.000,00		
Carburant masina inchiriata vizita externa Academie tenis Spania	1,00	200,00	1,00		200,00	200,00	38,71							200,00		
Transport materiale consumabile					1.608,29	1.608,29	311,28							1.608,29		
Total cheltuieli cu transportul personalului structurilor de economie socială					11.908,29	11.908,29	2.304,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.908,29	0,00	0,00
CAZARE, din care:	Nr. persoane care se cazeaza	Cost unitar (cost estimativ pe noapte de cazare/perso ana)	Nr. nopti de cazare		Total - an 1											
Cazare deplasare extrena vizita de bune practici Academie tenis Spania (2 pers* 600/noapte * 2 nopti)	2,00	600,00	2,00		2.400,00	2.400,00	198,17							2.400,00		
Total cheltuieli cu cazarea personalului structurilor de economie socială					2.400,00	2.400,00	198,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
DIURNA, din care:	Nr. persoane care primesc diurna	Cost unitar (cost estimativ pentru o zi de diurna)	Nr. zile diurna	-	Total - an 1											
Diurna deplasare extrena vizita de bune practici Academie tenis Spania (1 pers * 5 zile)	1,00	300,00	3,00		900,00	900,00	0,00							900,00		
Total cheltuieli cu diurna personalului structurilor de economie socială					900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00



2.3 Materiale consumabile și materii prime aferente funcționării structurilor de economie socială	UM	Nr	Cost/bucata													
Rachete incepator	buc	10,00	43,15		Total - an 1											
Rachete intermediar	buc	10,00	67,43		431,52	431,52	83,52									
Rachete avansat	buc	8,00	215,76		674,26	674,26	130,50								431,52	
Set racheta si geanta antrenor	buc	1,00	1.242,00		1.726,08	1.726,08	334,08								674,26	
Mingi categ 1	set	30,00	396,00		1.242,00	1.242,00	240,39								1.726,08	
Mingi categ 2	set	6,00	134,85		11.880,00	11.880,00	2.299,35								1.242,00	
Mingi categ 3	set	8,00	161,82		809,10	809,10	156,60								11.880,00	
Fileu copii categ 1	buc	2,00	377,58		1.294,56	1.294,56	250,56								809,10	
Fileu copii categ 2	buc	2,00	267,01		755,16	755,16	146,16								1.294,56	
Fileu copii categ 3	buc	1,00	215,76		534,01	534,01	103,36								755,16	
Fileu tenis	buc	7,00	765,01		215,76	215,76	41,76								534,01	
Set linii teren tenis	buc	3,00	1.050,00		5.355,07	5.355,07	1.036,47								215,76	
Dispozitiv legare plasa fileu	buc	7,00	70,00		3.150,00	3.150,00	609,68								5.355,07	
Over grip	buc	500,00	1,08		490,00	490,00	94,84								3.150,00	
Racordaje	buc	200,00	6,47		540,00	540,00	104,52								490,00	
Inaltator fileu	buc	3,00	256,22		1.294,56	1.294,56	250,56								540,00	
Tub adunat mingi	buc	24,00	40,46		768,65	768,65	148,77								1.294,56	
Scarita	buc	3,00	121,36		970,92	970,92	187,92								768,65	
Conuri mari	set	5,00	79,56		364,09	364,09	70,47								970,92	
Conuri mici	set	5,00	74,17		397,81	397,81	77,00								364,09	
Plase tras teren	buc	9,00	451,44		370,84	370,84	71,78								397,81	
Dreptar plastic	buc	2,00	198,36		4.062,96	4.062,96	786,38								370,84	
Perie 2 metrii	buc	3,00	835,59		396,71	396,71	76,78								4.062,96	
Plasa mixta	buc	3,00	716,98		2.506,77	2.506,77	485,18								396,71	
Dreptar aluminiu	buc	3,00	410,71		2.150,94	2.150,94	416,31								2.506,77	
Perie linii	buc	15,00	53,85		1.232,14	1.232,14	238,48								2.150,94	
Zgura	tone	21,00	946,80		807,80	807,80	156,35								1.232,14	
Mentenanță consumabile (birou, papetarie, tonere, materiale, materiale de curățenie, etc.)	buc	1,00	10.900,43		19.882,76	19.882,76	3.848,28								807,80	
Prosoape bumbac	buc	162,00	72,80		10.900,43	10.900,43	2.109,76								19.882,76	
Adidas pentru tenis copii	buc	35	169,9		11.793,66	11.793,66	2.282,64								10.900,43	
Tricouri baieti	buc	15	24,9		5.946,50	5.946,50	1.150,94								11.793,66	
Tricouri fete	buc	20	34,9		373,50	373,50	72,29								5.946,50	
Fusta pantalon fete	buc	20	62,4		698,00	698,00	135,10								373,50	
Bluza termica copii	buc	35	74,9		1.248,00	1.248,00	241,55								698,00	
Pantaloni trening	buc	15	74,9		2.621,50	2.621,50	507,39								1.248,00	
Minge medicinala pregatire fizica copii 2kg	buc	4	77,28		1.123,50	1.123,50	217,45								2.621,50	
Minge medicinala pregatire fizica copii 1kg	buc	4	10,62		309,12	309,12	59,83								1.123,50	
Minge medicinala pregatire fizica copii 3kg	buc	4	92,87		42,48	42,48	8,22								309,12	
Minge medicinala pregatire fizica copii 5kg	buc	4	114,09		371,46	371,46	71,90								42,48	
Bratara cu greutate 2 x 1kg pregatire fizica	buc	5	43,78		456,37	456,37	88,33								371,46	
Bratara cu greutate 2 x 2kg pregatire fizica	buc	5	58,38		218,90	218,90	42,37								456,37	
Set greutate (gantere) pregatire fizica copii	buc	5	119,4		291,90	291,90	56,50								218,90	
Greutati tip "KETTLEBELL" preg.fizica 4kg	buc	4	45,11		597,00	597,00	115,55								291,90	
Greutati tip "KETTLEBELL" preg.fizica 8kg	buc	4	108,71		180,44	180,44	34,92								597,00	
Greutati tip "KETTLEBELL" preg.fizica 12kg	buc	4	108,79		434,84	434,84	84,16								180,44	
Greutati tip "KETTLEBELL" preg.fizica 16kg	buc	4	159,20		435,14	435,14	84,22								434,84	
Minge testare reflexe	buc	10	18,58		636,80	636,80	123,25								435,14	
Placa balans	buc	5	50,42		185,80	185,80	35,96								636,80	
Coarda sarituri	buc	10	8,76		252,10	252,10	48,79								185,80	
Sapca protectie soare din bumbac	buc	60	18,58		87,60	87,60	16,95								252,10	
Manseta tenis	buc	60	13,27		1.114,80	1.114,80	215,77								87,60	
Total cheltuieli Materiale consumabile și materii prime aferente funcționării structurilor de economie socială					796,20	796,20	154,10								1.114,80	
															796,20	
2.4 Utilități aferente funcționării structurilor de economie socială	UM			total estimat/luna	Total - an 1											
Utilitati (apa/canal, energie electrica, energie termica, servicii de salubritzare, telefonie mobila)	luna	11,00	11.774,55		129.520,05	129.520,05	25.068,40									
Total Utilități aferente funcționării structurilor de economie socială															129.520,05	
					129.520,05	129.520,05	25.068,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.520,05	0,00
2.5 Servicii de administrare a clădirilor aferente funcționării structurilor de economie socială					Total - an 1											
Total Servicii de administrare a clădirilor aferente funcționării structurilor de economie socială																
2.6 Servicii de întreținere si reparare echipamente si mijloace de transport aferente funcționării structurilor de economie socială					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total - an 1											
Total Servicii de întreținere si reparare echipamente si mijloace de transport aferente funcționării structurilor de economie socială																
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2.7 Arhivare documente aferente funcționării structurilor de economie socială																		
Total Arhivare documente aferente funcționării structurilor de economie socială																		
2.8 Amortizare active aferente funcționării structurilor de economie socială						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Amortizare active aferente funcționării structurilor de economie socială						Total - an 1												
2.9 Cheltuieli financiare si juridice (notariale) aferente funcționării structurilor de economie socială						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deschidere, gestionare si operare cont bancar				luni	11,00	133,73												
Total cheltuieli financiare si juridice (notariale) aferente funcționării structurilor de economie socială							1.471,03	1.471,03	0,00							1.471,03		
2.10 Conectare la rețele informatice aferente funcționării structurilor de economie socială							1.471,03	1.471,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.471,03	0,00	0,00
Total Conectare la rețele informatice aferente funcționării structurilor de economie socială																		
2.11. Cheltuieli de informare si publicitate aferente funcționării structurilor de economie socială							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizare si mentenanta site pt perioada proiectului				buc	1,00	13.818,00												
Rezervare domeniu site				buc	1,00	259,22		13.818,00	13.818,00	0,00								
Gazduire site (au ramas doar 3 luni din proiect)				luna	3,00	50,00		259,22	259,22	50,17								13.818,00
Inchiriere spatiu publicitar reviste				buc	2,00	2.176,55		150,00	150,00	29,03								259,22
Inchiriere spatiu publicitar online (Facebook + Google AdWords)				buc				4.353,10	4.353,10	842,54								150,00
Realizare macheta/banner promovare in reviste/online, grafica steag tip vela, grafica mash-uri (banner)				buc	1,00	14.322,00		14.322,00	14.322,00	2.772,00								4.353,10
Poductie panotaj stradal, steaguri tip vela, mash-uri terenuri tenis				buc	1,00	4.712,00		4.712,00	4.712,00	912,00								14.322,00
Total Cheltuieli de informare si publicitate aferente funcționării structurilor de economie socială								41.135,93	41.135,93	7.961,79								4.712,00
2.12. Cheltuieli de tip FEDR, din care:								78.750,25	78.750,25	12.567,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Masina racordat rachete				buc	1,00	1.833,96		Total - an 1										78.750,25
Perie maturatoare cu motor				buc	1,00	12.977,67		1.833,96	1.833,96	354,96								
Masina de frezat si scarificat beton – pentru zgura				buc	1,00	12.402,95		12.977,67	12.977,67	2.511,81								
Multifunctionala				buc	1,00	3.989,01		12.402,95	12.402,95	2.400,57								1.833,96
Laptop - 2 buc				2 buc	1,00	7.897,99		3.989,01	3.989,01	772,07								12.977,67
Scarificator				buc	0,00	369,33		7.897,99	7.897,99	1.528,64								12.402,95
Batator linii				buc	0,00	523,68		0,00	0,00	0,00								3.989,01
Intinzator linii				buc	0,00	545,72		0,00	0,00	0,00								7.897,99
Aspirator profesional ud si uscat				buc	1,00	1.799,00		0,00	0,00	0,00								0,00
Telefon mobil				buc	1,00	1.526,66		1.799,00	1.799,00	348,19								0,00
Masina de spalare				buc	1,00	5.069,00		1.526,66	1.526,66	295,48								1.799,00
Calandru/presa calcaror				buc	1,00	10.799,00		5.069,00	5.069,00	981,10								1.526,66
Uscator				buc	1,00	5.527,00		10.799,00	10.799,00	2.090,13								5.069,00
Biciclete antrenamente copii				buc	4,00	995,00		5.527,00	5.527,00	1.069,74								10.799,00
Banda alergat antrenamente copii				buc	1,00	5.333,00		3.980,00	3.980,00	770,32								5.069,00
Bicicleta fixa antrenamente copii				buc	1,00	2.500,00		5.333,00	5.333,00	1.032,19								3.980,00
Drujba pentru ingrijire				buc	1,00	2.690,00		2.500,00	2.500,00	483,87								5.333,00
Freza de zapada				buc	1,00	2.499,00		2.690,00	2.690,00	520,65								2.500,00
Cos mingi mare				buc	5,00	377,58		2.499,00	2.499,00	483,68								2.690,00
Cos mingi mic				buc	3,00	269,70		1.887,90	1.887,90	365,40								2.499,00
Cos mic portabil				buc	1,00	12.044,59		404,55	404,55	78,30								1.887,90
Schela mobila din aluminiu				buc	1,00	1.417,46		809,10	809,10	156,60								404,55
SUFLANTA FRUNZE				buc	1,00	2.607,00		12.044,59	12.044,59	2.331,21								809,10
Motopompa inalta presiune				buc				1.417,46	1.417,46	274,35								12.044,59
Total cheltuieli de tip FEDR								2.607,00	2.607,00	504,58								1.417,46
Total Subvenții pentru înființarea și/sau dezvoltarea structurilor de economie socială								99.994,84	99.994,84	19.353,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.994,84	0,00
3. Cheltuieli pentru derularea proiectului								652.220,97	652.220,97	79.896,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573.470,72	78.750,25
Total Cheltuieli pentru derularea proiectului								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4. Valoare activitati subcontractate/externalizate, din care:								Total - an 1										



Editare, tiparire de materiale publicitare/promotionale, personalizate, (3000 de pliante, 200 de afise, 3000 de flyere, etc.)	buc	1,00	4.116,80	4.116,80	4.116,80	796,80										4.116,80
100 de seturi de materiale promotionale pentru promovare concursuri ce constau in: mansete tenis, tricou, sapca, rucsacuri, bidoane apa	buc	1,00	16.314,68	16.314,68	16.314,68	3.157,68										16.314,68
Servicii de contabilitate	buc	9,00	2.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00									18.000,00	
Servicii medicale de sanatate medicina muncii pentru angajatii SES	buc	3,00	4.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00									12.000,00	
Servicii de consultanta in publicitate (inclusiv realizare concept identitate vizuala)	buc	1,00	300,00	300,00	300,00	58,06									300,00	
Servicii de realizare studiu de piata	buc	1,00	36.952,00	36.952,00	36.952,00	7.152,00										36.952,00
Servicii de consultanta juridica	buc	1,00	31.022,32	31.022,32	31.022,32	6.004,32										31.022,32
Servicii de transport persoane cu bus (3 zile/saptamana * 4 saptamani/luna) * 300 (masina + sofer) + transport curs arbitraj	buc	1,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	929,03									4.800,00	
			41.100,00	41.100,00	41.100,00	7.954,84									41.100,00	
<b>Total valoare activitati subcontractate/externalizate</b>				<b>164.605,80</b>	<b>164.605,80</b>	<b>26.052,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.200,00</b>	<b>88.405,80</b>
<b>5. Taxe</b>				<b>Total - an 1</b>												
5.1. Taxe de eliberare a certificatelor de calificare																
5.2 Taxe pentru participarea la programe de formare / educatie																
Taxa participare curs planificarea unei afaceri sociale	pers	2,00	2.050,00	4.100,00	4.100,00	793,55										
Taxa participare curs management financiar	pers	2,00	1.760,00	3.520,00	3.520,00	681,29										
Taxa participare curs comunicare	pers	2,00	1.810,00	3.620,00	3.620,00	700,65										
Taxa participare la cursul de arbitru pentru copii	buc	1,00	5.880,00	5.880,00	5.880,00	1.138,06										
<b>Total taxe</b>				<b>17.120,00</b>	<b>17.120,00</b>	<b>3.313,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6. Cheltuieli pentru inchirieri si leasing, necesare derularii activitatilor proiectului</b>				<b>Total - an 1</b>												
Inchiriere tractoras dotat corespunzator pentru carat zgura si echipat de iarna	luni	8,00	3.596,00	28.768,00	28.768,00	5.568,00										
Inchiriere masina - deplasare extrema vizita de bune practici Spania (1 masina* 4 zile)	1,00	600,00	1,00	600,00	600,00	104,13										
<b>Total Cheltuieli pentru inchirieri si leasing, necesare derularii activitatilor proiectului</b>				<b>29.368,00</b>	<b>29.368,00</b>	<b>5.672,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7. Subventii (ajutoare, premii) si burse</b>																
<b>Total Subventii (ajutoare, premii) si burse</b>																
<b>7. Valoarea eligibila a ajutorului de minimis SES 3</b>				<b>863.674,77</b>												
<b>8. Valoare activitati transnationale - ajutor de minimis SES 3</b>				<b>0,00</b>												
<b>9. Valoare TVA nedeductibila estimata a ajutorului de minimis SES 3</b>				<b>114.935,15</b>												
<b>10. CONTRIBUTIA SOLICITANTULUI (solicitant si parteneri)</b>				<b>17.273,50</b>												
<b>11. ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA SOLICITATA SES 3</b>				<b>846.401,28</b>												
<b>Cheltuieli Partener 2</b>				<b>863.674,77</b>												

Propus pentru aprobare prin Notificare 3/octombrie 2015

Manager Asociatia Club Sportiv Social Brasov  
Butnaru Alexandra

Vizat, reprezentant Partener 2 SC Grupul de Consultanta pentru Dezvoltare DCG SRL  
Jaliu Dumitru Dragos

Vizat, Solicitant, Judetul Alba  
Vicepresedinte, Alin Florin Cucui

Manager proiect  
Magdalena

Responsabil financiar  
Iulia Rusandu